

Vestum förvärvar Sveriges marknadsledande leverantör av brand- och säkerhetsklassade ståldörrar med en omsättning om 95,1 MSEK, EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK

2021-09-30

Vestum AB (publ) ("**Vestum**") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Ekmans Ståldörrar AB ("**Ekmans Ståldörrar**"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 485 584 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Ekmans Ståldörrar en omsättning om 95,1 MSEK med en EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,3 procent och EBITA-marginal om 17,4 procent.

Om Ekmans Ståldörrar

Ekmans Ståldörrar grundades 1961 och är ett anrikt familjeföretag med 60 års erfarenhet av att leverera brand- och säkerhetsklassade ståldörrar till hela Sverige. Med Sveriges bredaste sortiment är bolaget marknadsledare av svenskproducerade ståldörrar.

Idag drivs Ekmans Ståldörrar av tredje generationen Ekman.

Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Ekmans Ståldörrar en omsättning om 95,1 MSEK med en EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,3 procent och EBITA-marginal om 17,4 procent.

Ekmans Ståldörrar har 14 anställda och har sitt huvudkontor i Bandhagen.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Ekmans Ståldörrars siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med oktober 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stor glädje och stolthet vi idag välkomnar det anrika familjeföretaget Ekmans Ståldörrar till Vestum-familjen! Bolaget är marknadsledare inom sin nisch och har under 60 års tid levererat brand- och säkerhetsklassade ståldörrar till nöjda kunder över hela Sverige. Vi är imponerade över vad tre generationer Ekman har åstadkommit i branschen och det är fantastiskt roligt att tredje generationen följer med på Vestum-resan och fortsätter att bedriva bolaget på precis samma förtroendegivande sätt som tidigare. Med Ekmans Ståldörrar har Vestum gjort sju förvärv i september, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 485 584 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 16 september 2021 till och med 29 september 2021. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 91 218 919 till 91 704 503 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka fyra veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.